

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.04.2013-30.04.2013

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EYF.
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	1.000.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	15.100.213,61
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.349.471.683
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,011190
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,011050
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,46%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	13,46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Döviz	0,00%
Hisse Senedi	21,05%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	21,11%
Vdmk+ TL Sukuk	57,84%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,61%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	0,91%
Vdmk+TL Sukuk	0,21%
Sukuk	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	385,53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	749.438,10	3.339.113,94	22,23
ADANA	15.000,00	67.500,00	0,45
AFYON	650,00	41.762,50	0,28
ALBRK	190.000,92	368.601,77	2,45
ASLAN	700,00	24.290,00	0,16
ASUZU	1.800,00	47.520,00	0,32
ASYAB	160.000,00	347.200,00	2,31
AYGAZ	14.500,00	141.810,00	0,94
BAGFS	1.850,00	99.437,50	0,66
BAKAB	38.000,00	101.080,00	0,67
BIMAS	5.000,00	460.000,00	3,06
DOAS	10.000,00	114.500,00	0,76
ENKAI	20.000,40	110.802,22	0,74
FMIZP	3.000,00	52.350,00	0,35
GOODY	575,00	36.225,00	0,24
INDES	37.000,00	181.670,00	1,21
IZMDC	10.000,00	29.600,00	0,20
IZOCM	1.130,00	41.810,00	0,28
KARTN	200,00	58.200,00	0,39
KNFRT	3.500,00	39.200,00	0,26
MUTLU	6.200,00	48.980,00	0,33
PETKM	15.000,00	46.800,00	0,31
PINSU	15.000,00	59.700,00	0,4
PNSUT	6.000,00	102.600,00	0,68
ROYAL	47.331,00	210.622,95	1,4
SODA	90.000,78	229.502,00	1,53
THYAO	10.000,00	74.600,00	0,50
TKNSA	7.000,00	81.550,00	0,54
TRKCM	40.000,00	121.200,00	0,81
B. VDMK	200.000,00	222.957,97	1,48
TRPAKYB11421	100.000,00	110.909,70	0,74
TRPAKYB11512	100.000,00	112.048,27	0,74
C. KİRA SERTİFİKASI	8.210.000,00	8.444.089,41	56,21
TRDASVK31417	1.010.000,00	1.021.602,14	6,8
TRD011014T17	5.900.000,00	6.097.204,05	40,59
TRD180215T17	1.300.000,00	1.325.283,22	8,82
D. KATILMA HESABI	3.004.801,75	3.016.547,00	20,08
ALBARAKA (1) 08.05.2013	197.933,85	199.147,92	1,33
ALBARAKA (2) 20.05.2013	176.664,50	177.387,77	1,18
ALBARAKA (3) 31.05.2013	236.040,18	236.645,37	1,58
ALBARAKA (4) 10.06.2013	131.229,85	131.255,71	0,87
BANK ASYA (1) 08.05.2013	192.753,57	193.995,92	1,3
BANK ASYA (2) 20.05.2013	176.368,25	177.128,10	1,18
BANK ASYA (3) 31.05.2013	241.234,36	241.885,31	1,61
BANK ASYA (4) 10.06.2013	141.341,07	141.370,38	0,94
T. FINANS (1) 08.05.2013	197.800,62	199.015,49	1,32
T. FINANS (2) 20.05.2013	176.353,55	177.076,40	1,18
T. FINANS (3) 31.05.2013	235.712,09	236.317,27	1,57
T. FINANS (4) 10.06.2013	151.369,86	151.399,73	1,01
KUVEYT (1) 08.05.2013	700.000,00	703.780,72	4,68
KUVEYT (2) 20.05.2013	50.000,00	50.140,91	0,33

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	15.022.708,28	99,48%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	256.594,10	1,70%
C. ALACAKLAR (+) :	10.000,00	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-189.088,77	-1,25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	15.100.213,61	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
Fon İşletim Gideri	16.498,44	
Denetim Gideri	237,77	
Saklama Giderleri	572,23	
Noter ve Harç Giderleri	0,00	
Hisse Senedi Komisyon Gideri	832,04	
Sgmk ve Komisyon Gideri	171,00	
BPP Komisyon Gideri	0,00	
Banka Gideri	0,00	
SPK Ek Kayda Alma	351,76	
EFT Masrafı	0,44	
Toplam	18.663,68	